

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE EMPRESA

DOYLEMAR S.A.

En la ciudad de Chone, Provincia de Manabí, siendo las 10h30 a.m., a los diez días del mes de junio del 2020, se reunieron la totalidad de los accionistas de la empresa.

Preside la Junta el Sr. Victor Hugo Marañón Arteaga Gerente General y como secretaria Andrea Arteaga Grijalva, lo cual fue aprobado por unanimidad.

Habiéndose constatado la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital de la sociedad, estos aceptaron celebrar la Junta General.

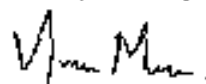
A continuación, se pide que los socios aprueben los Estados financieros del Ejercicio Económico 2019, así como la aprobación de las memorias de la gestión social de la Empresa, después de que mediante Sesión de Directorio de fecha 14 de marzo de 2020 se aprobaran en primera instancia el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias

Los socios reciben la documentación financiera y social para que se proceda a su análisis y debatir los resultados.

Esta Junta resuelve la Aprobación de los Informes del Gerente y Comisario de la Compañía DOYLEMAR S.A.

No habiendo otro punto a tratar siendo las 12h18 a.m. horas se da por concluida la Junta General de Accionistas de la Compañía.

Firman al pie de la presente:



Victor Hugo Marañón Arteaga

GERENTE



ANDREA ARTEAGA G.
Andrea Arteaga Grijalva

SECRETARIA